

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2024-040

## 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议通知于2024年11月15日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年11月26日下午3:00在上海浦东以通讯方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于责令改正措施决定的整改报告》

公司收到中国证券监督管理委员会宁波监管局下发的《关于对宁波华翔电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2024】50号）（以下简称“决定书”）后高度重视，对决定书中所提及的问题进行了剖析和反思，同时根据相关法律法规、规范性文件及公司制度等规定，并结合公司实际情况，对提出的问题和要求切实进行了整改。具体内容详见2024年11月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于宁波证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2024年11月28日